서울특별시 중구 필동로 14 Tel 02-2272-2968 Fax 02-2272-2969

문서번호 : 제 20 - 0304호 2020. 03. 23.
수 신 :
참 조 : 금융회사, 일반기업, 관공서, 복지기관, 일반인
제 목 : [실업자_5회차] 금융권 취업을 위한 NCS기반 생애재무설계 MASTER과정

---

1. 귀하의 발전과 번영을 기원합니다.
2. 당사는 금융권 취업을 위한 NCS기반 생애재무설계 MASTER과정을 아래와 같이 준비하였습니다.
3. 본 교육과정은 생애설계와 생애재무설계 지식과 기법을 습득하고, 생애자산관리 능력을 갖춤으로써 금융권 취업 후 PB영업에서 업무성과 향상을 위해 최고 전문가의 강의로 진행되는 본 과정에 관심있는 분들의 많은 참여 바랍니다.

▩▩▩ 과정 안내 ▩▩▩

교육대상	○ 금융권 취업 희망자, 청년 취업 희망자
교육목적	○ 금융권 PB(개인고객전담) 취업 희망자가 생애재무설계 선행 학습을 통해 취업을 촉진시킨다. ○ 생애설계와 생애재무설계 지식과 기법을 습득하고, 생애자산관리 능력을 갖춤으로써 금융권 취업 후 PB영업에서 업무성과를 높일 수 있다.
교육특징	○ PB영업의 주요 업무인 금융자산 전반에 대한 지식과 비금융 자산 상담 자문에 대한 프로세스를 이해하고, PB 업무 수행 시 필요한 지식, 기술, 태도 등을 갖춤으로써 예비 금융인으로서 자질을 갖출 수 있음 ○ 금융상품투자, 세금, 부동산, 연금, 보험, 상속과 증여, 가업승계 분야의 지식, 기술에 대한 이론 및 사례를 학습하여 금융권 취업 후 PB영업 업무를 원활하게 수행할 수 있음 ○ 다양한 연령층에 대해 생애설계, 생애재무설계를 할 수 있고, 생애자산관리 상담 능력을 갖춤으로써 금융권 취업 역량을 높일 수 있음
교육일정	○ 교육일정 : 2020.09.14 ~ 2020.09.25 (10일, 총 80시간 과정) ○ 모집일정 : ~ 2020.09.05
교 육 비	**○ 506,480원 [(국민)내일배움카드 소지자 교육비 지원]**
신청방법	**○ 참가신청서를 작성하셔서 송부하신 후 계좌 입금하시면 신청완료 됩니다.** **계좌 : 신한은행 100-030-221296 / 예금주 : 한국생애설계협회**
교육장소	**○ 오프라인 교육 : 한국생애설계 평생교육원 4층 (충무로역 1번 출구)**
주최 / 주관	**○ 주최 / 주관 : 한국생애설계 평생교육원**
홈페이지	○ (사)한국생애설계협회 (www.kalplanning.or.kr)
문의&신청	○ 문의 및 신청 : 한국생애설계 평생교육원 [TEL]: 02-2272-2968 [FAX]: 02-2272-2969 [E-mail]: kalp001@naver.com

(사)한국생애설계협회

회장 최 성 재 [직인생략]

금융권 취업을 위한 NCS기반 생애재무설계 MASTER과정

1. 교육 커리큘럼

구분	교과목	교육 내용	시간
NCS	고객정보 수집 분석	고객정보수집·분석	8
	금융자산 투자설계	금융자산 투자설계	8
	비금융자산 상담 자문	비금융자산 상담·자문	12
	고객제안 실행	고객제안·실행	6
	투자 사후 관리	투자 사후관리	6
비NCS (이론)	생애설계	100세 장수는 요람에서부터 시작	2
		요람에서 무덤까지 발달과 생애주기	3
		노후설계를 넘어 생애설계	3
		생애설계 실천과 일상생활을 위한 시간관리	2
		생애설계 8대 영역	6
	생애재무설계	생애재무설계의 이해	4
		생애재무설계와 투자상품	2
		생애재무설계와 부동산	2
		생애재무설계와 세금/상속증여/가업승계	2
비NCS (실습)	생애자산관리	나의 자산 현황 파악	2
		생활 영역별 생애자산관리	4
		퇴직 전후 생애자산관리	2
		전 생애 자산관리 계획	2
총 훈련시간			**80시간**

2. 교육 특징

1) 한국생애재무설계사 (KALPF) 자격시험 대비 과정 연계

① 한국생애재무설계사란 ? 개인 삶의 균형을 찾아가고, 삶의 의미를 높이며, 자신이 바라는 재무목표를 달성 가능하도록 도와줄 수 있는 전문가로서 한국생애설계협회의 인증을 받은 전문가이다.

2) 자격시험 대비 과정 면제 및 교육비 할인 (희망자에 한함)

① 세부 내용 안내 : 한국생애설계 평생교육원 (www.kalplanning.or.kr)

3) 한국생애재무설계사 자격시험 대비 과정 일정

월	일정	비고
6월	토, 일 (6, 7, 13, 14, 20, 21, 27_시험)	총 42시간 (이론 36시간 + 실습 6시간)
7월	토, 일 (4, 5, 11, 12, 18, 19, 25_시험)	
8월	토, 일 (8, 9, 15, 16, 22, 23, 29_시험)	
9월	토, 일 (5, 6, 12, 13, 19, 20, 26_시험)	